

BILANZ zum 31. Dezember 2016

USE gGmbH konsolidiert, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	61.645,81		74.086,81
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>0,50</u>		<u>0,50</u>
		61.646,31	74.087,31
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.879.335,89		7.835.999,89
2. technische Anlagen und Maschinen	239.630,50		274.302,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	942.722,50		957.666,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>529.319,73</u>		<u>590.555,79</u>
		9.591.008,62	9.658.524,18
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	115.194,14		115.194,14
2. Beteiligungen	<u>2.275,00</u>		<u>2.275,00</u>
		117.469,14	117.469,14
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		311.346,83	287.058,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.566.028,59		1.273.538,11
	<u>1.566.028,59</u>		<u>1.273.538,11</u>
Übertrag	1.566.028,59	10.081.470,90	11.410.676,81

BILANZ zum 31. Dezember 2016

USE gGmbH konsolidiert, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.566.028,59	10.081.470,90	11.410.676,81 1.273.538,11
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.122,90 (EUR 5.838,97)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	111.794,76		126.046,16
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.960,46		9.941,05
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>192.170,79</u>		<u>126.045,12</u>
		1.882.954,60	1.535.570,44
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 41.742,60 (EUR 24.660,11)			
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.351.908,59	4.277.053,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten		175.582,69	168.133,59
		<hr/>	<hr/>
		15.491.916,78	16.117.895,87
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2016

USE gGmbH konsolidiert, Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage		7.769.953,70	7.552.187,97
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		3.922.713,00	4.321.155,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		279.410,75	414.444,01
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.849.776,09		1.992.729,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 156.431,79 (EUR 143.253,20)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.693.344,30 (EUR 1.849.476,10)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	20.203,98		32.778,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.203,98 (EUR 32.778,36)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	432.052,04		416.584,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 382.655,01 (EUR 414.459,52)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 49.397,03 (EUR 2.125,24)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	55.880,34		12.744,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 55.880,34 (EUR 12.744,46)			
Übertrag	2.357.912,45	11.998.077,45	2.454.836,88 14.768.623,86

BILANZ zum 31. Dezember 2016

USE gGmbH konsolidiert, Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	2.357.912,45	11.998.077,45	14.768.623,86 2.454.836,88
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>360.000,05</u>	2.717.912,50	<u>649.497,68</u> 3.104.334,56
- davon aus Steuern EUR 98.393,29 (EUR 73.336,12)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 8.715,76 (EUR 8.554,69)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 291.450,05 (EUR 572.164,52)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 68.550,00 (EUR 76.470,00)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		775.926,83	699.774,33
		<hr/>	<hr/>
		15.491.916,78	16.117.895,87
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

USE gGmbH konsolidiert, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		27.227.952,57	25.676.078,64
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		8.319,84	4.896,33-
3. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge		0,00	4.666,21-
4. andere aktivierte Eigenleistungen		100.917,61	37.863,52
5. sonstige betriebliche Erträge		1.102.084,07	1.212.825,16
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.656.637,94		2.353.924,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.486.888,97</u>		<u>2.370.921,34</u>
		5.143.526,91	4.724.846,24
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.338.662,51		10.812.785,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>7.922.703,13</u>		<u>7.448.930,25</u>
		19.261.365,64	18.261.715,40
- davon für Altersversorgung EUR 157.268,47 (EUR 152.488,25)			
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		952.777,89	960.553,67
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.758.901,37	2.650.298,89
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.861,03	5.233,24
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		78.914,56	86.525,51
Übertrag		<u>229.009,07</u>	<u>248.290,97</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

USE gGmbH konsolidiert, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		229.009,07	248.290,97
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.978,63</u>	<u>4.305,76</u>
13. Ergebnis nach Steuern		227.030,44	243.985,21
14. sonstige Steuern		9.264,71	13.533,37
15. Jahresüberschuss		217.765,73	230.451,84
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		<u>217.765,73</u>	<u>230.451,84</u>
17. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>